



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LIGURIA**

Decreto N. 151 del 07/12/2021

Esercizio finanziario 2021

Oggetto: Liquidazione della fattura n. PA2101606 del 30.11.2021 emessa dalla Società EMMEGI Group S.r.l., con sede in Busalla (GE), Via Milite Ignoto, n. 13/4/A, relativa alla fornitura di dispositivi di protezione antiCovid. **CIG Z2F32F1F20**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con la legge n.241/90 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 10.11.2020 n. 225 recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Amministrativi della Giustizia Amministrativa, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22/12/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti”;

DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza, visto l'esaurimento delle scorte disponibili, all'acquisto di accessori per la sicurezza e la tutela del personale dipendente e del personale di magistratura, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 ed in applicazione dei diversi decreti che il Governo italiano ha emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto ed esattamente di procedere alla fornitura di:

- n. 2000 mascherine chirurgiche,
- n. 1 gel detergente igienizzante da 5 LT,
- n. 10 detergenti igienizzanti spray;

PRESO ATTO che è stata effettuata un'indagine preliminare di mercato per l'acquisto del materiale di cui in premessa presso cinque Ditte accreditate su Mepa, come da documentazione conservata agli atti;

PRESO ATTO che sono stati assunti n. 3 (tre) preventivi per la fornitura in argomento e che dall'esame degli stessi l'offerta economicamente più vantaggiosa per prodotti equivalenti è risultata quella proposta dalla Società Emmegi Group S.r.l., avente sede legale in Busalla (GE), Via Milite Ignoto 13/4/A, P.iva n. 09162480017, per una spesa complessiva per l'intera fornitura di Euro 279,50 oltre IVA, se dovuta;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 114 in data 12.10.2021, avente ad oggetto l'affidamento diretto della suddetta fornitura, all'esito dell'indagine come sopra riportato;

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG **Z2F32F1F20** e che la spesa prevista per la fornitura ammonta ad Euro 276,70 oltre IVA, al netto dello sconto del 1% praticato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un totale complessivo di Euro 337,57;

DATO ATTO che l'Amministrazione non ha autorizzato alcun subappalto;

VISTA la fattura n. PA2101606 del 30.11.2021 emessa dalla Società EMMEGI Group S.r.l., afferente la fornitura in oggetto, recante l'importo complessivo di Euro 337,59, che differisce di due centesimi rispetto alla somma prevista in sede di affidamento, a causa di un arrotondamento;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione agli atti;

ACQUISITO il DURC, conservato in atti;

CONSIDERATO che la Società ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e risponde ad esigenze di tutela del personale;

ATTESO che il pagamento della fattura in argomento è fissato a 60 gg dalla data di acquisizione della fattura elettronica a sistema SICOGE;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 6981 del 01/03/2021 del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali – acquisita al protocollo Tar n. 528 in data 2/03/2021- è stata comunicata l'avvenuta assegnazione dei relativi fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale, deliberati dal CPGA in data 26/02/2021, relativamente al triennio 2021 - 2023;

PRESO, altresì, atto che con nota Prot. 25861 del 29.07.2021 il Segretario Delegato per i TT.AA.RR. ha trasmesso l'approvazione della revisione 2021 - acquisita al protocollo Tar n. 2021 in data 30/07/2021 – con la quale è stato disposto il trasferimento di Euro 1.000,00, assegnati in sede di fabbisogno 2021, per l'acquisto di DPI, a seguito della proposta di revisione della spesa per l'esercizio corrente, presentata dal Tar Liguria con nota Prot. U 1384 del 25.05.2021;

VERIFICATO, di conseguenza, che il Capitolo 2287 “Spese per acquisto cancelleria, di stampanti speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio, restauro mobili-noleggio macchine e impianti” - “piano di gestione 12”, esercizio 2021, presenta la necessaria disponibilità;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di liquidare la suindicata spesa dando atto che il decreto n. 114/2021 prevede una spesa complessiva di Euro 337,57, da rettificare in Euro 337,59 a causa di un arrotondamento operato dal fornitore in sede di fatturazione;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione d’incompatibilità, né in alcuna situazione anche potenziale di conflitto di interessi come disposto dal vigente Codice di comportamento di questa Amministrazione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace o non veritiera;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

LIQUIDARE la spesa complessiva di Euro 337,59 (trecentotrentasette//59) in favore della Società EMMEGI Group S.r.l., con sede in Busalla (GE), Via Milite Ignoto, n. 13/4/A, relativa alla fornitura di dispositivi di protezione antiCovid., a saldo della fattura PA2101606 del 30.11.2021, come meglio indicato nelle premesse;

AUTORIZZARE il relativo pagamento come segue:

- la somma netta di Euro 276,71 (euro duecentosettantasei//71) da accreditarsi sul conto corrente dedicato acceso presso l’Istituto finanziario Banca Passadore & C. S.p.a., IBAN [REDACTED] intestato al creditore;
- la somma di Euro 60,88 (euro sessanta//88) in favore dell’Erario quale ritenuta per I.V.A. mediante versamento al Tesoro dello Stato Capo VIII capitolo 1203 art. 12;

TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria;

DARE ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione d’incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziali, con la presente proposta;

DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo oscuramento dei dati sensibili.

Il Segretario Generale